

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）

2021年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 部门职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (1) |
| 二、2021年度部门决算公开表..... | (1) |
| 三、2021年度部门决算情况说明..... | (1) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (2) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (2) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (2) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (2) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (2) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (5) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (5) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (5) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (5) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (6) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (7) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (7) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (8) |
| 四、名词解释..... | (13) |

一、概况

(一) 部门职责

1、宣传、传播“人和自然和谐发展”、湿地生态环境保护等科学知识。

2、开展湿地生态系统科学研究和功能研究，与国内外、省市科研单位、大专院校合作，开展专项课题研究。宣传湿地生态功能研究成果。

3、编制西溪湿地生态系统保护措施和方法。

4、开展科普科研教育基地建设和科普科研教育基地系列标准、方法研究。

5、完成区委区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）部门决算包括：中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）本级决算。

纳入中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2617.86 万元,支出总计 2617.86 万元,与 2020 年度相比,各减少 94.19 万元,下降 3.6%。主要原因是 2021 年西溪学专项经费、博物馆运转经费有所减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2312.11 万元;包括财政拨款收入 2232.11 万元(其中,一般公共预算 2232.11 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 96.54%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 80 万元,占收入合计 3.46%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2537.92 万元,其中基本支出 1126.10 万元,占 44.37%;项目支出 1411.82 万元,占 55.63%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2421.66 万元,支出总计 2421.66 万元,与 2020 年相比,各减少 49.76 万元,下降 49.76%。主要原因是 2021 年西溪学专项经费、博物馆运转经费有所减少;财政拨款支出年初预算数 2282.38 万元,完成年初预算的 106.1%,主要原因是部分款项按合同进度跨年度支付。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2421.66 万元，占本年支出合计的 96.54%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.2 万元，下降 2.2%。主要原因是：2021 年西溪学专项经费、博物馆运转经费有所减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2421.66 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 55.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 984.47 万元，占 40.65%；社会保障和就业（类）支出 60.62 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 21.01 万元，占 0.87%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2282.38万元，支出决算为2421.66万元，完成年初预算的106.1%，主要原因是部分款项按合同进度跨年度支付。其中：

科学技术支出（类）-科学技术普及（款）-科普活动（项）。年初预算为1225.5万元，支出决算为1355.55万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因是部分款项按合同进度跨年度支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化展示及纪念机构（项）年初预算为979.87万元，支出决算为984.47万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员结构有所变化，经费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为37.33万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的108.25%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数有所增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为18.67万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的108.25%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数有所增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为21.01万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，无增长。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1066.1 万元，其中：

人员经费 975.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费。

公用经费 90.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 2.53%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，因公出国（境）及公务接待支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比减少 2.47 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度预算数持平，无增减变化，主要原因是本部门当年未安排公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 100%，与 2020 年度相比增加 0.15 万元，增加 475%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 6 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。无用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门当年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无

增减变化，主要原因是本部门当年未安排公务用车购置及运行维护费预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门当年未安排公务用车运行维护费预算。无用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 1.5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 12.67%。主要用于接待国内博物馆同行等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待批次及人数减少。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于接待国内博物馆同行，16 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是中国湿地博物馆为全额拨款事业单位，不列入机关运行经费统计科目口径；与 2020 年度一致，无增减变化，主要原因是中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）为全额拨款事业单位，不列入机关运行经费统计科目口径。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 566.95 万元，其中：政府采购货物支出 74.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 492.23 万元。授予中小企业合同金额 31.40 万元，占政府采购支出总额的 5.54%。其中，授予小微企业合同金额 31.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.52%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目 5 个，共涉及资金 1180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.05%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）决算中项目绩效自评结果

中国湿地博物馆（杭州西溪研究院）在 2021 年度部门决算中反映科普宣传经费及藏品展览经费项目绩效自评结果。

科普宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展课题研究，厘清了西湖区兰里与铜鉴湖湿地中鱼类、底栖动物物种组成、多样性和群落结构现状，为城市边缘湿地的整治、保护和监测提供理论基础；二是出版国家湿地杂志 6 期，展现湿地生物多样性，唤起读者的保护意识；三是全年累计开展 35 场科普活动，其中宣教系列活动 20 场，贝课堂主题、端午民俗主题、童心向党主题研学活动 15 场，在教育“双减”背景下，通过校园博物馆的建设、中小學生研学课程建设、绿色燎原科普营和湿地主题绘画大赛举办成功助力西湖教育；在人民日报、光明日报、学习强国、杭州电视台以及文博头条等刊发科普宣教报道 105 条次，围绕博物馆专题展览和科普活动进行宣传。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|---|--------|------|------|-------------------------|
| 项目名称 | 科普宣传经费（直） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湿地博物馆（西溪研究院） | | 实施单位 | 湿地博物馆（西溪研究院） | | | | |
| 起止时间 | 2021. 1. 1-2021. 12. 31 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 姜伟俊、王莹莹、黄翠 | | 联系电话 | 88872910 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | |
| | 年度资金总额 | 850000 | 850000 | 850000 | 100.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 850000 | 850000 | 850000 | 100.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>科普宣传经费主要用于开展科普活动及课题研究、出版科普杂志和宣传湿地知识等。2021年中国湿地博物馆计划开展全年至少20次线上或线下的科普活动和2项湿地相关课题研究、围绕活动及展览等进行宣传报道50次、出版国家湿地杂志6期。</p> | | | <p>2021年博物馆全年累计开展35场科普活动，其中宣教系列活动20场，贝课堂主题、端午民俗主题、童心向党主题研学活动15场，在教育“双减”背景下，通过校园博物馆的建设、中小研学课程建设、绿色燎原科普营和湿地主题绘画大赛举办成功助力西湖教育；在人民日报、光明日报、学习强国、杭州电视台以及文博头条等刊发科普宣教报道105条次，围绕博物馆专题展览和科普活动进行宣传；厘清了西湖区兰里与铜鉴湖湿地中鱼类、底栖动物物种组成、多样性和群落结构现状，为城市边缘湿地的整治、保护和监测提供理论基础；完成了《国家湿地》杂志6期的出版，助力湿地保护与科普宣传。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项） |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------|-------------|--------|-------|--|-----|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普活动开展次数 | 不少于20次 | 35 | 15 | 15 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课题研究 | 2 | 2 | 15 | 15 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传报道次数 | 不少于50次 | 105 | 15 | 15 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 杂志出版期数 | 6 | 6 | 15 | 15 | 无 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 提高群众保护湿地的认识 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 15 | 15 | 无 |
| 执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10） | | | | | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | 优：90分≤得分≤100分 | | | | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | |

藏品展览经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为270万元，执行数为255.51万元，完成预算的94.63%。项目绩效目标完成情况：一是2021年中国湿地博物馆完成了贝类、节肢动物和民俗类等5类藏品的征集，陆生贝类的收藏填补了馆藏空白，节肢动物标本及民俗藏品的收藏为2022年的原创展览打下了良好的展品基础；二是举办了“中国竹篮文化展”、“湿地红色印记展”和“湿地主题绘画大赛获奖作品展”等4个展览，通过展览普及和传播科学知识，引导市民通过观看专题展览增长社会大

众的科学文化知识，满足人们日益增长的文化需求。发现的问题及原因：一是在计划征集的很多藏品源自国外，很难短期内达到征集预期，二是部分优秀的展览项目引进费用过高，按照博物馆的实际情况无力承担。下一步改进措施：一是拓宽思路，尽量多地搜寻其他可征集藏品的内容和途径，二是寻求创新，结合实际情况创办其他精品展览。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|------------|--|------|------|-------------------------|
| 项目名称 | 藏品、展览经费（直） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湿地博物馆（西溪研究院） | | | 实施单位 | 湿地博物馆（西溪研究院） | | | |
| 起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 李明、杨海芳 | | | 联系电话 | 88872908 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | |
| | 年度资金总额 | 2700000 | 2700000 | 2555131.16 | 94.63 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2700000 | 2700000 | 2555131.16 | 94.63 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2021年中国湿地博物馆计划对贝类、民俗品等五类藏品进行有效收集，丰富馆藏；计划举办至少三次专题展览，吸引社会大众前来观展，普及和传播科学知识，倡导湿地多样性保护意识。 | | | | 2021年中国湿地博物馆完成了贝类、节肢动物和民俗类等5类藏品的征集，陆生贝类的收藏填补了馆藏空白，节肢动物标本及民俗藏品的收藏为2022年的原创展览打下了良好的展品基础；举办了中国竹篮文化展、湿地红色印记展和湿地主题绘画大赛获奖作品展等4个展览，通过展览普及和传播科学知识，引导市民通过观看专题展览增长社会大众的科学文化知识，满足人们日益增长的文化需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施（如有偏差，请填写此项） |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------|-----------|-------|----------|--|-------|----------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 征集藏品种类 | 5 | 5 | 25 | 25 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专题展览场次 | 3 | 4 | 25 | 25 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 普及和传播科学知识 | 有所增长 | 增长科学文化知识 | 25 | 25 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | 大于90% | 大于90% | 15 | 15 | 无 |
| 执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10） | | | | | | 10 | 9.46 | 加快资金执行进度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.46 | |
| 自评结论 | 优：90分≤得分≤100分 | | | | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

编制单位：中国湿地博物馆

公开01表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,321,118.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 13,818,236.34 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 10,744,640.50 |
| 八、其他收入 | 8 | 800,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 606,216.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 210,101.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 23,121,118.32 | 本年支出合计 | 58 | 25,379,195.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,057,459.41 | 年末结转和结余 | 60 | 799,382.53 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 26,178,577.73 | 总计 | 62 | 26,178,577.73 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：中国湿地博物馆

公开02表
金额单位：元

| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 23,121,118.32 | 22,321,118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 中国湿地博物馆 | 23,121,118.32 | 22,321,118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中国湿地博物馆

公开03表
金额单位：元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 23,121,118.32 | 22,321,118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 11,860,089.43 | 11,660,089.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 11,860,089.43 | 11,660,089.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2060702 | | 科普活动 | 11,860,089.43 | 11,660,089.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,444,710.53 | 9,844,710.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 10,444,710.53 | 9,844,710.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2070105 | | 文化展示及纪念机构 | 10,444,710.53 | 9,844,710.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 606,216.72 | 606,216.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 606,216.72 | 606,216.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404,143.92 | 404,143.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202,072.80 | 202,072.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 210,101.64 | 210,101.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 210,101.64 | 210,101.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 210,101.64 | 210,101.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：中国湿地博物馆

| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 25,379,195.20 | 11,261,028.89 | 14,118,166.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国湿地博物馆 | 25,379,195.20 | 11,261,028.89 | 14,118,166.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中国湿地博物馆

公开05表
金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 25,379,195.20 | 11,261,028.89 | 14,118,166.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 13,818,236.34 | 0.00 | 13,818,236.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 13,818,236.34 | 0.00 | 13,818,236.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | | 科普活动 | 13,818,236.34 | 0.00 | 13,818,236.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,744,640.50 | 10,444,710.53 | 299,929.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 10,744,640.50 | 10,444,710.53 | 299,929.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | | 文化展示及纪念机构 | 10,444,710.53 | 10,444,710.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 299,929.97 | 0.00 | 299,929.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 606,216.72 | 606,216.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 606,216.72 | 606,216.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404,143.92 | 404,143.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202,072.80 | 202,072.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 210,101.64 | 210,101.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 210,101.64 | 210,101.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 210,101.64 | 210,101.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：中国湿地博物馆

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,321,118.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 13,555,545.51 | 13,555,545.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9,844,710.53 | 9,844,710.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 606,216.72 | 606,216.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 210,101.64 | 210,101.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 22,321,118.32 | 本年支出合计 | 59 | 24,216,574.40 | 24,216,574.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,895,456.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,895,456.08 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 24,216,574.40 | 总计 | 64 | 24,216,574.40 | 24,216,574.40 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：中国湿地博物馆

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|-----------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 24,216,574.40 | 10,661,028.89 | 13,555,545.51 |
| 206 | | 科学技术支出 | 13,555,545.51 | 0.00 | 13,555,545.51 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 13,555,545.51 | 0.00 | 13,555,545.51 |
| 2060702 | | 科普活动 | 13,555,545.51 | 0.00 | 13,555,545.51 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,844,710.53 | 9,844,710.53 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 9,844,710.53 | 9,844,710.53 | 0.00 |
| 2070105 | | 文化展示及纪念机构 | 9,844,710.53 | 9,844,710.53 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 606,216.72 | 606,216.72 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 606,216.72 | 606,216.72 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404,143.92 | 404,143.92 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202,072.80 | 202,072.80 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 210,101.64 | 210,101.64 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 210,101.64 | 210,101.64 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 210,101.64 | 210,101.64 | 0.00 |
| | | | | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：中国湿地博物馆

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,740,683.30 | 302 | 商品和服务支出 | 835,540.29 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,101,702.00 | 30201 | 办公费 | 65,107.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,381,920.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 68,371.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,314,167.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 68,371.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 517,870.99 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 434,143.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 217,072.80 | 30207 | 邮电费 | 47,544.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 250,101.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 48,707.39 | 30211 | 差旅费 | 7,265.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,628,066.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 26,293.00 | 30213 | 维修(护)费 | 40,515.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 820,637.76 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16,434.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,865.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 49,672.15 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,000.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 16,434.30 | 30227 | 委托业务费 | 100,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 89,706.52 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 223,995.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20,947.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 186,922.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 9,757,117.60 | 公用经费合计 | | | | | 903,911.29 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国湿地博物馆

金额单位：元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----------|----------|
| “三公”经费支出 | 75,000.00 | 1,865.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 60,000.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 15,000.00 | 1,865.00 |

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：中国湿地博物馆

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|-------------------|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

备注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：中国湿地博物馆

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|-----------|------|----|------|------|------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。